

## Uppföljning av plan för intern kontroll 2017, Tekniska nämnden

Process,Rutin,System	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Rapportera till	Kommentar	Slutdatum
Arvodesbestämmelser	Att gällande bestämmelser för sammanträdesarvode följs.	Nämndsekreterare	Stickprov. Granskning av listan för begäran av sammanträdesarvode samt och jämförelse med protokollens närvarolista.	Förvaltningschef	<b>Tertial 3 2017</b> Fem stycken stickprov har genomförts med granskning av listan för begäran av sammanträdesarvode samt och jämförelse med protokollens närvarolista. Inga avvikelser har noterats.	2017-11-01
Avtalstrohet	Att Arboga kommuns ramavtal inom förbrukningsvaror följs.	Administratör, ekonomi/förv.	Stickprov. Granskning av att inköp av förbrukningsmaterial gjorts utifrån de avtal som finns.	Förvaltningschef	<b>Tertial 3 2017</b> Fem stycken stickprov har genomförts med granskning av att avtal följs/ använts vid inköp av förbrukningsvaror. Kemtekniskt avtal saknas för närvarande och avtal/leverantör för diskmedel har bytts under året. I övrigt noteras inga avvikelser.	2017-11-01
Delegationsbeslut	Att regler för återrapportering av delegationsbeslut följs.	Nämndsekreterare	Stickprov. Granskning av anmälningspliktiga delegationsbeslut i diariet och jämförelse med delegationsbeslut som har återrapporterats till nämnden.	Förvaltningschef	<b>Tertial 3 2017</b> Fem stickprov har utförts där registrerade anmälningspliktiga delegationsbeslut i diariet har jämförts med delegationsbeslut som har återrapporterats till nämnden. Inga avvikelser har noterats.	2017-11-01
Fakturahantering och attestrutiner	Att attestreglementet och aktuell förteckning av attesträtter följs.	Ekonom	Stickprov. Kontroll av sakgranskning och attest utifrån reglemente och attestförteckning.	Förvaltningschef	<b>Tertial 3 2017</b> Fem stickprov där sakgranskning och attest av fakturor har kontrollerats mot gällande reglemente och attestförteckning. Inga avvikelser har noterats.	2017-11-01
Livsmedelslagen	Livsmedelshantering - Kost	Kostchef	Stickprov. Att gällande egenkontrollprogram följs.	Förvaltningschef	<b>Tertial 3 2017</b> Gällande egenkontrollprogram och rutiner har följts. Egenkontrollprogram och rutiner är genomgångna och reviderade.	2017-11-01
	Livsmedelshantering - VA	VA-chef	Stickprov. Att gällande egenkontrollprogram följs.	Förvaltningschef	<b>Tertial 3 2017</b> Gällande egenkontrollprogram och rutiner har följts. Egenkontrollprogram och rutiner är genomgångna och reviderade.	2017-11-01
Offentlighetsprincipen	Att offentlighetsprincipen följs.	Nämndsekreterare	Stickprov. Registrerade handlingar i diariet.	Förvaltningschef	<b>Tertial 3 2017</b> Handläggare på socialförvaltningen har gjort en stickprovskontroll av fem ärenden i tekniska förvaltningens diarie och kontrollerat att offentlighets- och sekretesslagen efterlevs. Inga avvikelser har noterats.	2017-11-01
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Att skyddsronder genomförs och kommunens arbetsmiljöpolicy följs.	Respektive avdelningschef	Fullständig. Granskning av skyddsronder har genomförts minst en gång per år vid förvaltningens verksamheter.	Förvaltningschef	<b>Tertial 3 2017</b> Skyddsronder har genomförts vid förvaltningens verksamheter. Inga avvikelser noterats.	2017-11-01